

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣屏東市仁愛國民小學

402-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	166,875,000	9,091,828	9,068,000	23,828	0.26	134,289,017	134,277,000	12,017	0.01
徵收及依法分配收入		228		228		728		728	
違規罰款收入		228		228		728		728	
勞務收入	15,000					12,800	15,000	-2,200	-14.67
服務收入	15,000					12,800	15,000	-2,200	-14.67
財產收入	200,000	23,600		23,600		202,259	200,000	2,259	1.13
利息收入						74,939		74,939	
其他財產收入	200,000	23,600		23,600		127,320	200,000	-72,680	-36.34
政府撥入收入	166,660,000	9,068,000	9,068,000			134,062,000	134,062,000		
公庫撥款收入	164,966,000	9,068,000	9,068,000			132,368,000	132,368,000		
政府其他撥入收入	1,694,000					1,694,000	1,694,000		
其他收入						11,230		11,230	
雜項收入						11,230		11,230	
基金用途	171,783,000	11,139,101	9,068,000	2,071,101	22.84	103,907,588	139,185,000	-35,277,412	-25.35
國民教育計畫	171,423,000	11,139,101	8,913,000	2,226,101	24.98	103,859,652	138,825,000	-34,965,348	-25.19
其他	171,423,000	11,139,101	8,913,000	2,226,101	24.98	103,859,652	138,825,000	-34,965,348	-25.19
建築及設備計畫	360,000		155,000	-155,000	-100.00	47,936	360,000	-312,064	-86.68
購建固定資產	360,000		155,000	-155,000	-100.00	47,936	360,000	-312,064	-86.68
本期賸餘(短絀)	-4,908,000	-2,047,273		-2,047,273		30,381,429	-4,908,000	35,289,429	-719.02
期初基金餘額	5,619,000					12,947,124	5,619,000	7,328,124	130.42
解繳公庫									
期末基金餘額	711,000					43,328,553	711,000	42,617,553	5,994.03

註：

## 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣屏東市仁愛國民小學

## 平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	439,785,434	100.00	負債	2	46,658,704	10.61
流動資產	11	76,944,189	17.50	流動負債	21	36,141,874	8.22
現金	1101	76,944,189	17.50	應付款項	2102	36,141,874	8.22
銀行存款	110102	76,878,189	17.48	應付代收款	210203	36,141,874	8.22
縣庫存款	110102-1	43,262,553	9.84	代收款	210203-1	29,383,786	6.68
保管款	110102-2	33,615,636	7.64	代辦經費	210203-2	6,758,088	1.54
零用及週轉金	110103	66,000	0.02	其他負債	28	10,516,830	2.39
固定資產	14	349,771,848	79.53	什項負債	2801	10,516,830	2.39
土地	1401	261,407,200	59.44	存入保證金	280104	1,307,830	0.30
土地	140101	261,407,200	59.44	應付代管資產	280107	9,209,000	2.09
土地改良物	1402	2,499,832	0.57	淨資產	3	393,126,730	89.39
土地改良物	140201	5,504,630	1.25	淨資產	31	393,126,730	89.39
累計折舊-土地改良物	140202	-3,004,798	-0.68	淨資產	3101	393,126,730	89.39
房屋建築及設備	1404	65,136,116	14.81	累積餘額	310101	366,393,051	83.31
房屋建築及設備	140401	112,151,913	25.50	本期賸餘	310102	26,733,679	6.08
				合計：		439,785,434	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣屏東市仁愛國民小學

## 平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,015,797	-10.69				
機械及設備	1405	9,524,655	2.17				
機械及設備	140501	20,528,711	4.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,004,056	-2.50				
交通及運輸設備	1406	376,108	0.09				
交通及運輸設備	140601	847,085	0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-470,977	-0.11				
雜項設備	1407	10,827,937	2.46				
雜項設備	140701	27,099,806	6.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,271,869	-3.70				
無形資產	16	26,329	0.01				
無形資產	1601	26,329	0.01				
電腦軟體	160102	26,329	0.01				
其他資產	18	13,043,068	2.97				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣屏東市仁愛國民小學

## 平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	13,043,068	2.97				
暫付及待結轉帳項	180105	3,834,068	0.87				
代管資產	180106	9,209,000	2.09				
土地	180106-1	9,209,000	2.09				
合計：		439,785,434					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 屏東縣地方教育發展基金—屏東縣屏東市仁愛國民小學

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	134,289,017	835,200	135,124,217	收入
徵收及依法分配收入	728		728	徵收及依法分配收入
勞務收入	12,800		12,800	勞務收入
財產收入	202,259	835,200	1,037,459	財產收益
政府撥入收入	134,062,000		134,062,000	政府撥入收入
其他收入	11,230		11,230	其他收入
基金用途	103,907,588	4,482,950	108,390,538	支出
用人費用	102,115,015		102,115,015	人事支出
服務費用	1,102,260	262,995	1,365,255	業務支出
材料及用品費	209,085	-209,085		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	53,910	-53,910		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	47,936	-47,936		
其他	379,382			
本期賸餘(短絀)	30,381,429	-3,647,750	26,733,679	其他支出
期初基金餘額	12,947,124	353,445,927	366,393,051	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	43,328,553	349,798,177	393,126,730	解繳公庫
				期末淨資產
		4,528,616	4,528,616	財產損失
				折舊、折耗及攤銷

註：

## 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣屏東市仁愛國民小學

## 收入支出表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,091,828	135,124,217
徵收及依法分配收入	228	728
違規罰款收入	228	728
勞務收入		12,800
服務收入		12,800
財產收益	23,600	1,037,459
財產孳息收入		74,939
財產交易利益		447,600
其他財產收入	23,600	514,920
政府撥入收入	9,068,000	134,062,000
公庫撥款收入	9,068,000	132,368,000
政府其他撥入收入		1,694,000
其他收入		11,230
雜項收入		11,230
支出	11,783,302	108,390,538
人事支出	10,648,647	102,115,015
人事支出	10,648,647	102,115,015
業務支出	437,169	1,365,255
業務支出	437,169	1,365,255
財產損失	455	2,270
財產交易損失	455	2,270
折舊、折耗及攤銷	643,746	4,528,616
固定資產折舊	643,246	4,525,112
無形資產攤銷	500	3,504
其他支出	53,285	379,382
其他支出	53,285	379,382

## 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣屏東市仁愛國民小學

## 收入支出表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-2,691,474	26,733,679
期初淨資產		366,393,051
解繳公庫		
期末淨資產		393,126,730

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。